

Forslag	S407 - Samling af aflastningstilbuddene Skovhusene og Wagnersvej
	Samling af aflastningstilbuddene Kvisten, Skovsneglen og Skovtours (Skovhusene) på Hans Knudsens Plads 3D, 2. sal på Østerbro.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-1.000	-3.000	-3.100	-3.100	Borgere med handicap, demografi-reguleret Fkt.5.28.23
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	0	0	0	0	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	15.000	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-1.000	-3.000	-3.100	-3.100	
Samlet anlægsændring	15.000	0	0	0	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-2,0	-5,6	-5,6	-5,6	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Aflastningsinstitutionen Skovhusene, som hører under center for børn med handicap, rummer to selvstændige afdelinger, der hedder Kvisten og Skovsneglen, som er beliggende i henholdsvis Østerbro og i Hellerup. Til Skovhusene hører desuden Skovtours, som er et matrikelløst tilbud til børn og unge voksne.

På Kvisten kommer der børn og unge med varierende diagnoser og handicap. Børnene og de unge på Kvisten er alle mobile og enkelte har problemskabende adfærd. Kvisten er beliggende på 2. sal i en bygning uden elevator. I bygningen er der ligeledes et daginstitutionstilbud og et klubtilbud i regi af Børne- og Ungeforvaltningen.

Kvistens rammer fungerer dårligt for børn og medarbejdere i aflastningstilbuddet. De fysiske rammer er forholdsvis trange, hvilket betyder at der i sær på gangarealerne opstår konflikter og tilspidsede situationer børnene imellem. Toiletterne på Kvisten er desuden meget små, hvilket komplicerer personalets arbejdsvilkår, da nogle af børnene kan have en udadreagerende adfærd.

En anden udfordring i forhold til Kvistens rammer omhandler samarbejdet/samtrivslen med de øvrige institutioner i bygningen. Børne- og Ungdomsforvaltningen har i år henvendt sig til Socialforvaltningen, fordi de oplever en udfordring med naboskabet, en holdning Socialforvaltningen fuldt ud deler. Kvistens børn og unge kan af og til have en adfærd, som gør, at daginstitutionens børn bliver utrygge. Kvistens børn og unge kan have svært ved gebærde sig i uvante sociale sammenhænge, hvilket har forårsaget kontroverser mellem klubbørnene og Kvistens børn, når de mødes i opgangspartiet. Der kan ydermere være en del larm, når børnene fra klubben kommer og går, hvilket kan skabe utryghed hos de børn og unge som er meget sensitive overfor lyde. Det skal bemærkes, at samarbejdet mellem de to institutioner i øvrigt er rigtigt godt.

Skovsneglen modtager både børn og unge med svære fysiske og psykiske handicap i alderen 0-18 år. Skovsneglens fysiske rammer fungerer udmærket til målgruppen.

Samling af aflastningstilbuddene

I de fysiske rammer, som aflastningstilbuddene har til rådighed i dag er det kun Skovsneglen, som har mulighed for at modtage børn og unge med svære fysiske handicap. Dette sætter en begrænsning for, hvordan sammensætningen af børnene og de unge kan etableres, så de får mest mulig ud af deres aflastningsophold. Et ønske kunne være, at der kunne etableres en ungegruppe, hvor der pædagogisk kunne arbejdes med problemstillinger relateret til det at være ung og have et handicap. Som organiseringen er i dag, er det i høj grad de fysiske handicap, der er afgørende for, hvor den enkelte kommer i aflastningen. En sammenlægning vil således muliggøre en anden organisatorisk struktur i aflastningstilbuddene, hvor der i højere grad kan tages højde for, hvor børnene og de unge har mulighed for at få størst mulig udbytte og dermed udviklingsmuligheder i deres aflastningsophold.

En sammenhængende organisering vil ligeledes skabe mere nærværende og samlet ledelse, bedre udvikling af pædagogikken, større og mere robust medarbejdergruppe, og bedre mulighed for fleksibilitet mellem målgrupperne i Skovhusenes afdelinger, så afdelingernes størrelse kan forandre sig i takt med ændrede behov hos målgrupperne.

Det foreslås, at der findes egnede lokaler, der kan rumme Skovhusenes eksisterende afdelinger. Forslaget muliggør en mere hensigtsmæssigt ressourceudnyttelse og vil på lang sigt medføre en kvalitetsforbedring for børn og forældre. Derudover vil en gennemførelse af forslaget muliggøre en varig driftsudgiftsreduktion på 2,5 mio. kr. fortrinsvis til lønninger.

Forslagets indhold

En sammenlægning vil betyde, at det bliver muligt for Skovhusene at skabe mere fleksible aflastningstilbud, hvor sammensætningen af børn og unge i højere grad er struktureret ud fra pædagogiske overvejelser over, hvordan der skabes de bedste udviklingsbetingelser for målgruppen, uafhængigt af hvilke fysiske handicap den enkelte måtte have.

Sammenlægningen vil ligeledes betyde et mere fleksibelt samarbejde med Handicapcenter København, når der opstår behov for akutaflastning. Forældre kan have behov for akutaflastning, hvis der eksempelvis opstår akut sygdom i familien eller hvis barnet/ den unge pludselig ændre adfærd og bliver udadreagerende. I de situationer skal aflastningstilbuddene i Skovhusene være klar til at modtage et barn indenfor meget kort tid.

Sammenlægningen vil betyde, at udgifterne til nattevagter, køkken-, rengøring og servicepersonale kan reduceres. Samtidig vil vagtplanlægningen blive væsentligt forenklet og forbruget af vikarer blive reduceret.

Anlægsudgifter

Der er fundet egnede lokaler til sammenlægning af Skovhusenes 17 pladser på Hans Knudsens Plads 3D, 2. sal og dele af 3. sal på Østerbro. Lokalerne er kommunalt ejet og står ledige fra september 2013.

Socialforvaltningen har fået Kant arkitekter til at udarbejde et overslag på ombygningen af Hans Knudsens Plads som medfører udgifter på 12,5 mio. kr. (2013 p/l) inklusiv forprojektering. Derudover skal der finansieres tomgangshusleje, montering, projektledelse i kommunen samt montering. Projektet vil derved medføre udgifter på i alt 15 mio. kr. (2013 p/l). Heraf skal 1,5 mio. kr. afsættes i 2013 til forprojektering og de øvrige midler i 2014 til selve ombygningen.

Anlægsudgiften er baseret på Socialforvaltningen og Kant Arkitekters erfaring med at indrette en tilsvarende døgninstitution til børn med handicap, Elmehuset i de Gamles By, som stod klar i 2011.

Derudover har Socialforvaltningen selv afsat 0,2 mio. kr. til opstart af forprojektering allerede i november og december indenfor egen driftsramme for at tilbuddet kan stå klar primo 2015.

Implementering af forslaget

Implementeringen af forslaget sker i samarbejde mellem Center for børn med Handicap, Handicapcenter København, Københavns Ejendomme og Socialforvaltningens centrale kontorer. Derudover forventes det at inddrage forældrene i forslagets endelige udformning og gennemførelse.

Forslagets forventede effekt

Det forventes, at Socialforvaltningen med en sammenlægning af aflastningstilbuddene både sikrer en mere effektiv ressourceudnyttelse og en højere kvalitet for børnene i aflastningstilbuddene.

De børn, som er visiteret til aflastning på enten Kvisten eller Skovsneglen, vil blive direkte berørt af en sammenlægning af aflastningstilbuddene. Der er i dag indskrevet i alt 63 børn på Kvisten og Skovsneglen.

Det vurderes, at der kun vil være en mindre risiko for, at forældre og børn vil foretrække aflastningstilbuddenes eksisterende geografi og rammer.

Risikoen for utilfredshed vurderes som lav af følgende årsager:

- børnene i aflastning deler ofte deres værelse med børn som er i aflastning på andre af ugens dage, hvorfor der ikke er noget fast inventar udover en seng. Børnenes tilhørsforhold til værelset vurderes derfor at være forholdsvis begrænset.
- Forældrene kommer forholdsvis sjældent på aflastningstilbuddene, da børnene ofte hentes og bringes via offentlig transport.
- Der er flere forskellige forhold på Kvisten, som kan beskrives som utidssvarende forhold. Her tænkes blandt andet på bade- og toiletforholdene.

Der vil være en middel risiko for, at medarbejderne på nogle af aflastningstilbuddene vil have modstand mod at skulle flytte og skulle indgå i en ny organisering.

Risici

Da der er fundet et konkret lejemål og foretaget et estimat af ombygningen af et arkitektfirma, som har gennemført lignende projekter for Socialforvaltningen, vurderes risiciene i projektet at være relativt lav ifht. anlægsøkonomien.

Der kan være risiko for, at lejemålet udlejes til anden side inden Socialforvaltningen kan give endeligt tilsagn om en reservering af lokalerne.

Samtidig skal der gennemføres miljøundersøgelser, herunder undersøgelser af asbest, pcb og bly i malingen, hvilket indgår i økonomien.

Derudover forudsætter etablering af legeplads, at der kan opnås en aftale med de Vanføres Boligselskab, som ejer den grund, der kan være egnet til formålet. Socialforvaltningen vil sammen med KEjd forsøge at få dette afklaret inden budgetforhandlingerne.

Samlet set vurderes det, at der er en middel risiko forbundet med dette forslag.

Tabel 2 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	x
Lav risiko	

Tabel 3 Effekt af forslaget på pris og mængde

Aflastningstilbud

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	29	950	27.575
Efter	29	853	24.725